

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU**March 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	650.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	65.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	771.478.915,85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	46.818.722.376,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 September 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,016478
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,016289
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,66
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,22
c-)Devlet Tahvili	:	0,47
d-) Özel Sektör Tahvili	:	84,30
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,95
f-) BPP	:	1,35
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,71
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	68,293
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,84
c-)Devlet Tahvili	:	0,64
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	98,28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRPAKTF41817	17/04/18	1.600.000,00	1.591.843,05	0,20
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	940.000,00	947.262,36	0,12
TRT150519T15	15/05/19	1.110.000,00	1.125.911,08	0,15
Özel Sektör				
TRFULFK41813	05/04/18	750.000,00	781.145,47	0,10
TRFYKYM41814	12/04/18	5.000.000,00	4.980.700,88	0,64
TRFGVYA41813	13/04/18	1.000.000,00	995.808,51	0,13
TRFKPTL41814	26/04/18	7.000.000,00	6.933.505,65	0,90
TRFKORT41814	27/04/18	960.000,00	949.840,05	0,12
TRFFIBA51827	02/05/18	4.470.000,00	4.419.443,33	0,57
TRFYKFK51816	02/05/18	50.000,00	49.418,19	0,01
TRFTCZB51810	04/05/18	10.000,00	9.878,86	0,00
TRFDSTF51814	09/05/18	990.000,00	975.334,23	0,13
TRFFNBK51867	18/05/18	10.000.000,00	9.823.943,66	1,27
TRFGRFA51827	18/05/18	5.000.000,00	4.913.694,05	0,63
TRFYKFK51824	18/05/18	2.000.000,00	1.965.227,94	0,25
TRFGVYA51812	24/05/18	3.000.000,00	2.938.531,15	0,38
TRFFNBK51875	25/05/18	10.000.000,00	9.797.530,72	1,27
TRFVFAS51824	28/05/18	5.870.000,00	5.746.818,35	0,74
TRFYKYM61812	01/06/18	9.800.000,00	9.576.831,03	1,24
TRFISMD61812	05/06/18	10.000.000,00	9.754.349,55	1,26
TRFISFN61815	08/06/18	5.000.000,00	4.871.974,76	0,63
TRFLDFK61817	08/06/18	2.480.000,00	2.409.434,94	0,31
TRFGDKM61813	11/06/18	1.150.000,00	1.162.436,72	0,15
TRFDSTF61813	22/06/18	5.000.000,00	4.828.174,34	0,62
TRFGDKM61821	25/06/18	2.980.000,00	2.879.941,46	0,37
TRFKPTL71811	03/07/18	2.980.000,00	2.870.669,57	0,37
TRFDZBK71849	06/07/18	10.000.000,00	9.639.393,82	1,24
TRFLDFK71824	06/07/18	2.500.000,00	2.398.659,26	0,31
TRFTAMF71811	09/07/18	2.680.000,00	2.568.230,86	0,33
TRFCLKM71814	13/07/18	800.000,00	768.024,70	0,10
TRFTERA71813	13/07/18	1.000.000,00	957.871,82	0,12
TRFZORF71818	16/07/18	1.000.000,00	1.003.445,94	0,13
TRFVFAS71822	19/07/18	4.500.000,00	4.312.357,48	0,56
TRFISGY71819	24/07/18	3.100.000,00	2.965.002,08	0,38
TRFDFKT71819	26/07/18	2.950.000,00	2.807.882,15	0,36
TRFKPTL81810	01/08/18	3.990.000,00	3.796.546,00	0,49
TRFGRFA81816	08/08/18	9.050.000,00	8.613.043,39	1,11
TRFYKBK81812	08/08/18	10.000.000,00	9.524.514,18	1,23
TRFISFA81810	13/08/18	10.000.000,00	9.501.549,46	1,23

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFAKFK81821	15/08/18	10.050.000,00	9.538.888,02	1,23
TRFVFAS81813	16/08/18	6.950.000,00	6.593.942,74	0,85
TRFYKKB81820	17/08/18	10.000.000,00	9.487.692,55	1,22
TRFFFKR81817	28/08/18	9.950.000,00	9.397.045,10	1,21
TRFDRND81811	31/08/18	2.660.000,00	2.493.297,96	0,32
TRFISGY91817	03/09/18	2.440.000,00	2.299.058,50	0,30
TRFISFA91819	04/09/18	10.000.000,00	9.426.247,08	1,22
TRFLDFK91822	04/09/18	1.500.000,00	1.402.255,06	0,18
TRFDFKT91817	06/09/18	4.900.000,00	4.580.964,02	0,59
TRFYAKF91813	11/09/18	6.460.000,00	6.068.184,96	0,78
TRFLDFK91855	14/09/18	3.550.000,00	3.301.724,65	0,43
TRFDSTF91810	18/09/18	3.650.000,00	3.395.105,56	0,44
TRFKPTL91819	24/09/18	7.100.000,00	6.594.447,19	0,85
TRFKORT91819	26/09/18	2.260.000,00	2.097.547,93	0,27
TRFKORT91827	26/09/18	610.000,00	564.515,15	0,07
TRFZORNK1816	01/11/18	4.400.000,00	4.527.505,27	0,58
TRFINGBA1817	14/12/18	5.000.000,00	4.532.373,11	0,58
TRFULFK21914	25/02/19	2.050.000,00	2.083.227,28	0,27
TRFKORT31914	25/03/19	2.450.000,00	2.458.712,71	0,32
TRSGRFK41812	26/04/18	8.000.000,00	8.372.085,52	1,08
TRSTBTF51819	04/05/18	8.100.000,00	8.226.006,00	1,06
TRSKCTF51816	22/05/18	1.000.000,00	984.072,58	0,13
TRSZORN51817	23/05/18	4.610.000,00	4.696.940,95	0,61
TRSZORN51825	23/05/18	850.000,00	869.702,97	0,11
TRSYKFK61818	05/06/18	5.000.000,00	5.052.309,65	0,65
TRSDEVA61813	07/06/18	8.840.000,00	8.935.781,90	1,15
TRSLBTv61812	08/06/18	3.480.000,00	3.519.879,10	0,45
TRSFINA61816	13/06/18	3.000.000,00	3.028.110,48	0,39
TRSKORT61815	20/06/18	7.700.000,00	7.745.109,82	1,00
TRSKALE61819	21/06/18	4.400.000,00	4.427.014,59	0,57
TRSAKSN61815	27/06/18	3.000.000,00	3.007.767,94	0,39
TRSGLMD71813	13/07/18	2.950.000,00	3.080.688,37	0,40
TRSYDAT71814	24/07/18	7.700.000,00	7.929.931,96	1,02
TRSAKFK81816	03/08/18	10.930.000,00	11.165.463,06	1,44
TRSYKFK81816	03/08/18	10.000.000,00	10.235.998,24	1,32
TRSNBLI81810	13/08/18	2.970.000,00	3.033.659,71	0,39
TRSZORN81814	16/08/18	2.030.000,00	2.074.003,85	0,27
TRSZORN81822	16/08/18	1.310.000,00	1.344.201,58	0,17
TRSKORT81813	17/08/18	530.000,00	542.565,09	0,07
TRSZORF91819	14/09/18	4.290.000,00	4.294.924,08	0,55
TRSISFN91815	21/09/18	4.990.000,00	5.017.676,40	0,65
TRSMLPCE1812	11/10/18	2.400.000,00	2.491.990,29	0,32
TRSICICE1818	12/10/18	6.550.000,00	6.791.784,34	0,88

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSKOTNE1814	19/10/18	6.200.000,00	6.413.945,30	0,83
TRSALJFK1813	05/11/18	1.000.000,00	1.056.455,15	0,14
TRSAFKK1811	14/11/18	7.150.000,00	7.296.338,58	0,94
TRSKFTFK1817	21/11/18	980.000,00	1.022.923,44	0,13
TRSNTHLA1816	05/12/18	6.000.000,00	6.007.584,39	0,77
TRSSRTNA1817	07/12/18	830.000,00	838.798,65	0,11
TRSKCTF11919	16/01/19	2.000.000,00	2.036.745,50	0,26
TRSRNSH11919	24/01/19	10.030.000,00	10.363.425,80	1,34
TRSCLKE21918	01/02/19	5.460.000,00	5.614.624,01	0,72
TRSAZEV21919	14/02/19	1.450.000,00	1.480.346,49	0,19
TRSGLMD21917	14/02/19	1.000.000,00	1.022.571,37	0,13
TRSZFKL21916	14/02/19	9.990.000,00	10.201.410,17	1,32
TRSTBTF31910	01/03/19	3.980.000,00	3.490.575,59	0,45
TRSDOGH31910	01/03/19	12.750.000,00	12.918.911,10	1,67
TRSCLKM31910	15/03/19	11.950.000,00	12.043.459,99	1,55
TRSTBTF31928	18/03/19	1.650.000,00	1.435.935,60	0,19
TRSGFYH31914	25/03/19	4.330.000,00	4.344.018,65	0,56
TRSGZDF31910	27/03/19	3.460.000,00	3.425.168,42	0,44
TRSGRFK41911	02/04/19	5.820.000,00	6.042.055,88	0,78
TRSZORF41913	15/04/19	2.980.000,00	3.000.381,83	0,39
TRSKORT51915	20/05/19	1.900.000,00	1.941.355,07	0,25
TRSKORT51923	20/05/19	2.200.000,00	2.249.138,94	0,29
TRSZOES51913	31/05/19	1.510.000,00	1.530.573,51	0,20
TRSM LPC61916	24/06/19	2.400.000,00	2.502.448,98	0,32
TRSAKSN61914	26/06/19	2.010.000,00	2.019.280,95	0,26
TRSHYTV71910	04/07/19	3.460.000,00	3.610.245,62	0,47
TRSDGOZ71918	08/07/19	1.920.000,00	2.038.551,94	0,26
TRSZORN71914	24/07/19	2.500.000,00	2.581.219,08	0,33
TRSKOTN81911	05/08/19	20.000,00	20.554,17	0,00
TRSBEDS81914	12/08/19	18.720.000,00	22.347.335,60	2,93
TRSAEST91911	27/09/19	3.000.000,00	3.004.674,24	0,39
TRSBEDS91913	27/09/19	13.960.000,00	16.355.138,02	2,11
TRSTIMGE1918	02/10/19	2.480.000,00	2.584.292,13	0,33
TRSRNSHE1916	08/10/19	4.980.000,00	5.172.741,20	0,67
TRSIGYE1915	10/10/19	490.000,00	507.205,26	0,06
TRSSRTNE1912	11/10/19	950.000,00	984.173,75	0,13
TRSKRSNE1911	15/10/19	4.000.000,00	4.153.498,26	0,54
TRSZORNE1918	31/10/19	2.100.000,00	2.165.605,89	0,28
TRSAFKK1910	13/11/19	3.220.000,00	3.845.118,63	0,50
TRSAKFH12015	06/01/20	1.390.000,00	1.451.718,17	0,19
TRSGLMD12015	10/01/20	1.070.000,00	1.113.151,93	0,14
TRSHYTV22012	04/02/20	3.500.000,00	3.595.562,94	0,46
TRSYDAT22015	14/02/20	5.900.000,00	6.001.713,13	0,78

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSRNSH22023	19/02/20	8.000.000,00	8.139.568,24	1,05
TRSAKFH32013	19/03/20	1.490.000,00	1.520.699,61	0,20
TRSYDAT72010	22/07/20	8.400.000,00	8.685.687,22	1,12
TRSHYTV92015	11/09/20	6.980.000,00	7.040.250,69	0,91
TRSKRSNE2018	13/10/20	7.780.000,00	8.059.752,11	1,04
TRSZOESK2017	30/11/20	7.870.000,00	8.003.332,70	1,03
TRSENJRJ22110	23/02/21	18.200.000,00	20.656.806,28	2,67
TRISISGY32111	23/03/21	5.440.000,00	5.453.853,55	0,70
TRSDOGH72112	26/07/21	7.870.000,00	8.111.766,37	1,05
TRSENSAE2114	15/10/21	3.600.000,00	3.908.562,16	0,51
TRSBMKS12222	11/01/22	1.610.000,00	303.106,08	0,04
TRSYDAT32212	16/03/22	3.000.000,00	3.018.808,65	0,39
TOPLAM:		634.250.000,00	638.599.741,33	82,44

T.REPO

TRT111120T18	02/04/18	2.046.425,00	2.001.972,60	0,26
TRT120122T17	02/04/18	9.210.085,00	8.007.890,41	1,03
TRT120122T17	02/04/18	2.878.155,00	2.502.465,75	0,32
TRT150519T15	02/04/18	7.692.165,00	7.507.397,26	0,97
TRT190521T17	02/04/18	7.757.180,00	7.507.397,26	0,97
TRT190521T17	02/04/18	2.585.730,00	2.502.465,75	0,32
TRT190521T17	02/04/18	2.585.730,00	2.502.465,75	0,32
TRT190521T17	02/04/18	4.137.165,00	4.003.945,21	0,52
TRT190521T17	02/04/18	1.551.440,00	1.501.479,45	0,19
TRT200422T14	02/04/18	7.580.245,00	7.507.397,26	0,97
TOPLAM:		48.024.320,00	45.544.876,70	5,87

MEVDUAT

Mevduat	03/05/18	19.872.121,57	19.980.463,40	2,58
Mevduat	03/05/18	19.913.568,73	20.024.400,24	2,58
Mevduat	03/05/18	19.814.889,74	19.925.922,75	2,57
TOPLAM:		59.600.580,04	59.930.786,39	7,73

BPP

BPP	02/04/18	1.009.188,89	1.009.188,89	0,13
BPP	24/04/18	10.124.767,12	10.041.339,51	1,30
BPP	27/04/18	10.132.328,77	10.034.039,05	1,30
BPP	07/05/18	9.665.820,55	9.538.824,18	1,23
TOPLAM:		30.932.105,33	30.623.391,63	3,96

PORTFÖY DEĞERİ:	772.807.005,37	774.698.796,05	100,00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU

March 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	774.698.796,05	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	167.407,35	0,02 %
C-)ALACAKLAR	2.220.000,00	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.607.287,55	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	771.478.915,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.168,50	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	1.275.537,79	0,1653 %
Kayda Alma Ücreti	38.573,95	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.655,08	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	868,80	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.729,14	0,0002 %
BPP BSMV	89,69	0,0000 %
TOPLAM:	1.367.661,75	0,1772 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	4.704.067.964,000	77.079.420,48	10.311.404.030,000	168.881.165,92